

**Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di cassa generale per l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - ID SIGEF 1302**

I chiarimenti della gara sono visibili sul sito [www.consip.it](http://www.consip.it)

#### **1) Domanda**

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettera b) del Bando di gara, è richiesto di avere emesso negli ultimi tre anni almeno 900.000 (novecentomila) assegni circolari.

Si segnala che il D.P.R. del 14-3-2001 n. 144 e s.m.i. "Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta", prevede che ai "vaglia postali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili all'assegno circolare" (si veda Titolo III, Capo II, art. 6 comma 4). Si chiede pertanto se il requisito può considerarsi soddisfatto considerando i vaglia postali nel computo dei 900.000 (novecentomila) assegni circolari richiesti dal Bando, in quanto normativamente equiparati a quest'ultimi.

#### **Risposta**

Si conferma l'interpretazione esposta in domanda; ai fini del possesso del requisito richiesto il vaglia postale si intende equiparato all'assegno circolare.

#### **2) Domanda**

In riferimento ai requisiti di idoneità professionale, al punto III.2.1 lettera a) del Bando di gara è prevista la "iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura", in conformità con quanto previsto dall'art. 39, D.Lgs. 163/2006.

Si chiede se sia compatibile con la richiesta:

- a) il seguente oggetto sociale: "l'esercizio, sia nel territorio nazionale sia all'estero, in forma di impresa:...(omissis) (d) dei servizi di riscossione e pagamento, di raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa Depositi e Prestiti e dei servizi dei conti correnti postali e le operazioni ad essi connesse, in base all'art. 2 della legge 29 gennaio 1994 n. 71";
- b) la Legge Finanziaria n. 448/98, art.40, comma 1, che autorizza Poste Italiane ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle Amministrazioni Pubbliche.

#### **Risposta**

L'oggetto sociale della società istante, per la parte riportata nel testo della domanda, appare compatibile con le attività di incasso/riscossione e di pagamento oggetto dell'appalto, che, tuttavia, non esauriscono l'intero oggetto dell'appalto.

#### **3) Domanda**

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettera a) del Bando di gara, ovvero la richiesta di aver svolto nell'ultimo triennio servizi di cassa/tesoreria con gestione di movimenti finanziari in entrata e uscita pari ad almeno Euro 9.000.000.000, si chiede se siano equiparabili a tali attività i servizi di incasso e pagamento (bollettini, pensioni, altro) svolti per conto delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della Legge Finanziaria di cui al punto b) del precedente quesito 2.

#### **Risposta**

Si conferma l'interpretazione esposta in domanda.

#### **4) Domanda**

Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata per l'affidamento del servizio in oggetto, vogliate cortesemente fornirci chiarimenti in ordine a quanto segue: *Disciplinare - paragrafo 2 Cauzione provvisoria*: Al paragrafo 2. lettera f) è previsto che la cauzione provvisoria possa essere costituita, a scelta del concorrente:

- .. ... ..;
- "mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari - diversi dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga - iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lg5. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva .... " (omissis)".

Al riguardo, si chiede di chiarire se l'inciso "diversi dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga" sia riferito esclusivamente all'ipotesi del rilascio di fideiussione da parte di intermediari iscritti all'albo.

#### **Risposta**

Si precisa che l'inciso "diversi dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga" è riferito al soggetto garante.

Pertanto, è richiesto che la cauzione provvisoria, così come l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva, rispetti tutte le seguenti condizioni:

- sia rilasciata da un istituto di credito, da una compagnia assicurativa o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo;
- sia rilasciata da un soggetto terzo, quindi diverso dal soggetto concorrente o dal gruppo societario al quale questi appartenga.

#### 5) Domanda

Disciplinare - Allegato 1 “*Dichiarazione necessaria per l'ammissione alla gara*” Con riferimento al facsimile di dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si richiede di precisare se, nel caso di partecipazione alla gara di società quotate ad azionariato diffuso, le informazioni richieste al punto 3. lettere a), b) e c) possano essere fornite in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 120 del T.U.F (D.Lgs.1998/58) - limitatamente ai soli soci che detengano partecipazioni azionarie superiori alla soglia del 2% del capitale.

#### Risposta

Si conferma l'interpretazione esposta in domanda.

#### 6) Domanda

Disciplinare paragrafo 6. *Comprova requisiti di capacità tecnica*. Con riferimento alle modalità di comprova del requisito di capacità tecnica previsto al punto III.2.3, lettera a) del Bando di Gara, si richiede di precisare se, in caso di servizi di cassa e/o tesoreria erogati nei confronti di amministrazioni o enti pubblici, in alternativa alla produzione dei certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni e enti medesimi, sia facoltà dei concorrenti produrre specifica attestazione sottoscritta dal Soggetto preposto alla certificazione dei dati per le segnalazioni da inoltrarsi agli Organi di Vigilanza, da cui si evinca il valore e il numero dei movimenti finanziari in entrata e uscita eseguiti e il periodo di riferimento.

#### Risposta

Fermo il possesso del requisito richiesto al punto III.2.3), lettera a) del Bando di gara, in alternativa a quanto previsto nel Disciplinare di gara la comprova del medesimo requisito potrà essere attestata mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante il committente, il valore ed il numero dei movimenti finanziari in entrata e uscita eseguiti ed il periodo di riferimento.

#### 7) Domanda

Disciplinare paragrafo 4 *Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) Possesso dei requisiti di capacità tecnica*. Con riferimento alle indicazioni fornite per la partecipazione in R.T.I. e con specifico riguardo ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto III.2.3 lettera a) e b) del Bando di Gara, si richiede di confermare che - alla luce del fatto che i requisiti devono essere posseduti dal RTI nel suo complesso e che nella documentazione di gara non sono richieste percentuali minime di possesso in capo alle imprese mandanti - sia consentita la partecipazione alla gara di un R.T.I. in cui una delle imprese mandanti non sia in possesso di alcuna parte dei requisiti.

#### Risposta

Si conferma che, in conformità a quanto stabilito all'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, l'unico vincolo previsto dalla *lex specialis* è in capo all'impresa mandataria che dovrà possedere e comprovare il possesso dei requisiti richiesti ai punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara, nonché eseguire l'oggetto dell'appalto, in misura maggioritaria in senso relativo.

#### 8) Domanda

Relativamente al punto 3.1.1. del Capitolato Tecnico, secondo capoverso, si desume con chiarezza che l'intervento creditizio del Cassiere è limitato a sopperire ad “eventuali, occasionali scoperti” che potranno verificarsi sui conti correnti intestati all'INAIL, intendendo **tutti** quelli accesi presso il Cassiere Unico. A detti scoperti di valuta e limitatamente al solo periodo di scopertura, verrà applicato dal Cassiere “il tasso debitore oggetto di offerta Economica”.

Al terzo capoverso dello stesso punto 3.1.1. del Capitolato Tecnico viene inoltre previsto un ulteriore intervento creditizio del Cassiere per sopperire alla “eccezionale mancata alimentazione del plafond da parte della Tesoreria Centrale presso la Banca d'Italia” relativamente al solo conto di cassa generale. A detto secondo intervento e limitatamente al solo periodo di scopertura, verrà applicato “un tasso debitore non superiore dello 0,50% (da intendersi 0,50 punti percentuali ovvero 0,50 di punto) rispetto al tasso debitore oggetto di offerta Economica”.

Lo stesso terzo capoverso conclude con un indicazione di importo complessivo di detti interventi creditizi (punto 1 e punto 2) non superiore al plafond (volta per volta vigente).

Da quanto sopra argomentato si deduce che l'importo dell'anticipazione che il Cassiere deve obbligatoriamente concedere, a richiesta e nei tempi previsti al punto 6.1 del Capitolato Tecnico, non può essere superiore al plafond volta per volta vigente ovvero, attualmente, €. 269.000.000,00 - duecentosessantanovemilioni (€. 260.000.000,00 + 9.000.000,00).

**Risposta**

L'interpretazione esposta in domanda non è corretta nella parte in cui si afferma che l'“*importo complessivo di detti interventi creditizi (punto 1 e punto 2) non superiore al plafond (volta per volta vigente)*”.

In particolare, si precisa che per l'intervento creditizio del Cassiere limitato a sopperire ad “eventuali, occasionali scoperti” che potranno verificarsi sui tutti i conti correnti intestati all'INAIL e accesi presso il Cassiere Unico non è previsto alcun plafond o limite; si consideri, infatti, che il caso ipotizzabile è unicamente riferito ai c.d. scoperti tecnici in valuta.

**9) Domanda**

Relativamente all'allegato 3 - offerta Economica, pag. 3 di 6, relativamente allo spread offerto per il tasso creditore e debitore si chiede di precisare se le misure a base d'asta previste:

- 0,75%
- 5,00%

Sono da intendere:

- 0,75 punti percentuali ovvero 0,75 di punto (75 bps);
- 5,00 punti percentuali ovvero 5,00 punti (500 bps).

**Risposta**

Si conferma l'interpretazione esposta in domanda. Resta tuttavia fermo che nella dichiarazione di offerta economica lo spread offerto per il tasso debitore (rispetto a Euribor 3 mesi) e lo spread offerto per il tasso creditore (rispetto a Euribor 3 mesi) devono essere espressi in misura percentuale con due cifre decimali (\_\_,\_ %).

**10) Domanda**

Bando di GARA pag. 7, punto III.2.3 Capacità Tecnica, lettera a)

“.....e per un numero di movimenti pari ad almeno 5.000.000 (cinquemilioni)”;

per “numero di movimenti” è corretto intendere numero delle operazioni di incasso + numero operazioni di pagamento ?

**Risposta**

Si conferma l'interpretazione esposta in domanda.

Ing. Sante Dotto  
(Il Direttore Sistemi Informativi)